

**Gestão Patrimonial e Contábil**  
**Balancete de Verificação**

Entidade(s): 11400

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo</b>	S		134.518,95	2.497.019,67	2.298.122,52	333.416,10
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo circulante</b>	S		39.205,50	2.482.234,83	2.288.739,62	232.700,71
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	S		28.279,80	2.456.723,48	2.278.046,88	206.956,40
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>	S		20.916,36	2.382.980,01	2.196.939,97	206.956,40
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>	S		20.916,36	2.382.980,01	2.196.939,97	206.956,40
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - demais contas</b>	S	F	20.916,36	1.463.980,28	1.484.896,64	0,00
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00	<b>Banco do estado do rio grande do sul</b>	S	F	20.916,36	1.463.980,28	1.484.896,64	0,00
1.1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00	<b>BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE</b>	S		20.916,36	1.463.980,28	1.484.896,64	0,00
1.1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.00	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	20.916,36	1.463.980,28	1.484.896,64	0,00
1.1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral</b>	S	F	0,00	918.999,73	712.043,33	206.956,40
1.1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00.00	<b>Banrisul Câmara Aplicação</b>	S	F	0,00	918.999,73	712.043,33	206.956,40
1.1.1.1.1.1.50.01.01.00.00.00.00.00	Banrisul Câmara Aplicação - Livre	A	F	0,00	835.042,73	639.377,50	195.665,23
1.1.1.1.1.1.50.01.02.00.00.00.00.00	Banrisul Câmara Aplicação - Extra	A	F	0,00	83.957,00	72.665,83	11.291,17
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados</b>	S		7.363,44	73.743,47	81.106,91	0,00
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação</b>	S		3.829,21	40.593,18	44.422,39	0,00
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos consignados	A	F	3.829,21	40.593,18	44.422,39	0,00
1.1.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - intra OFSS</b>	S		3.534,23	33.150,29	36.684,52	0,00
1.1.1.3.2.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		3.534,23	33.150,29	36.684,52	0,00
1.1.1.3.2.01.01.00.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	13.770,09	13.770,09	0,00
1.1.1.3.2.01.02.00.00.00.00.00.00	Outras consignações	A	F	3.534,23	19.380,20	22.914,43	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais créditos e valores a curto prazo</b>	S		0,00	15.337,92	877,20	14.460,72
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos</b>	S		0,00	15.337,92	877,20	14.460,72
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos - consolidação</b>	S		0,00	15.337,92	877,20	14.460,72
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos a pessoal</b>	S		0,00	15.337,92	877,20	14.460,72
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários e ordenados - adiantamentos	A	F	0,00	877,20	877,20	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	13 salário - adiantamento	A	P	0,00	14.460,72	0,00	14.460,72
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Estoques</b>	S		10.371,58	8.918,63	8.424,86	10.865,35
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado</b>	S		10.371,58	8.918,63	8.424,86	10.865,35
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado - consolidação</b>	S		10.371,58	8.918,63	8.424,86	10.865,35
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	3.753,72	4.165,85	4.056,53	3.863,04
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	984,71	2.043,06	1.721,26	1.306,51
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	5.633,15	911,72	849,07	5.695,80
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>	S		554,12	1.254,80	1.390,68	418,24
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar</b>	S		554,12	0,00	554,12	0,00
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar - consolidação</b>	S		554,12	0,00	554,12	0,00
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	554,12	0,00	554,12	0,00
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar</b>	S		0,00	1.254,80	836,56	418,24
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação</b>	S		0,00	1.254,80	836,56	418,24
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	0,00	1.254,80	836,56	418,24
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S		95.313,45	14.784,84	9.382,90	100.715,39
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	S		95.313,45	12.484,84	9.381,08	98.417,21
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens moveis</b>	S		130.084,21	11.963,00	1.618,41	140.428,80
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens moveis- consolidação</b>	S		130.084,21	11.963,00	1.618,41	140.428,80
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S		17.860,00	0,00	408,35	17.451,65
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	385,95	0,00	0,00	385,95
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	2.402,11	0,00	320,06	2.082,05
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	1.828,54	0,00	0,00	1.828,54
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	1.260,24	0,00	88,29	1.171,95
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	11.983,16	0,00	0,00	11.983,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens de informática</b>	S		12.495,91	9.124,00	0,00	21.619,91
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	9.988,53	7.580,00	0,00	17.568,53
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	2.507,38	1.544,00	0,00	4.051,38
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>Móveis e utensílios</b>	S		57.268,18	2.839,00	1.153,06	58.954,12
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	375,54	239,00	0,00	614,54
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	1.372,61	0,00	156,49	1.216,12
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	55.520,03	2.600,00	996,57	57.123,46
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S		26.321,12	0,00	57,00	26.264,12
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	19.595,49	0,00	57,00	19.538,49
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00	Obras de arte e peças para exposição	A	P	6.725,63	0,00	0,00	6.725,63
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	<b>Veículos</b>	S		16.139,00	0,00	0,00	16.139,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	16.139,00	0,00	0,00	16.139,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S		(34.770,76)	521,84	7.762,67	(42.011,59)



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(34.770,76)	521,84	7.762,67	(42.011,59)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(34.770,76)	521,84	7.762,67	(42.011,59)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(5.237,20)	122,76	1.036,28	(6.150,72)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(6.811,23)	0,00	1.520,70	(8.331,93)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(15.608,40)	380,16	3.453,01	(18.681,25)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(3.885,93)	18,92	1.107,08	(4.974,09)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(3.228,00)	0,00	645,60	(3.873,60)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Intangível</b>	S		0,00	2.300,00	1,82	2.298,18
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Softwares</b>	S		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Softwares- consolidação</b>	S		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Softwares	A	P	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada	S		0,00	0,00	1,82	(1,82)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada- consolidação	S		0,00	0,00	1,82	(1,82)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	0,00	0,00	1,82	(1,82)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S		(134.518,95)	2.819.055,73	2.851.670,21	(167.133,43)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S		(70.558,72)	859.105,30	891.719,78	(103.173,20)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S		(52.797,29)	619.901,35	646.082,74	(78.978,68)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(35.825,04)	502.022,67	521.877,20	(55.679,57)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		(35.825,04)	502.022,67	521.877,20	(55.679,57)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(35.825,04)	502.022,67	521.877,20	(55.679,57)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios</b>	S	M	0,00	431.917,94	431.917,94	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	431.917,94	431.917,94	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	<b>Décimo terceiro salário</b>	S	M	0,00	21.772,16	40.674,75	(18.902,59)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	7.034,26	25.936,85	(18.902,59)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	14.737,90	14.737,90	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	<b>Férias</b>	S	M	(35.825,04)	48.332,57	49.284,51	(36.776,98)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(35.825,04)	24.155,01	25.106,95	(36.776,98)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	24.177,56	24.177,56	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S		(16.972,25)	117.878,68	124.205,54	(23.299,11)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-intra OFSS</b>	S		(2.852,62)	35.892,67	39.394,43	(6.354,38)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S	M	(2.852,62)	35.892,67	39.394,43	(6.354,38)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (P)	A	P	(2.852,62)	2.112,34	5.614,10	(6.354,38)
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	33.780,33	33.780,33	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união</b>	S		(14.119,63)	81.986,01	84.811,11	(16.944,73)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS a pagar</b>	S		(14.119,63)	81.986,01	84.811,11	(16.944,73)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações</b>	S	M	(14.119,63)	81.986,01	84.811,11	(16.944,73)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	(4.797,10)	1.579,60	4.770,98	(7.988,48)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(9.322,53)	71.083,88	70.717,60	(8.956,25)
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	9.322,53	9.322,53	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S		(10.397,99)	159.951,67	162.457,03	(12.903,35)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S		(10.397,99)	159.951,67	162.457,03	(12.903,35)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S		(10.397,99)	159.951,67	162.457,03	(12.903,35)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		(10.397,99)	159.951,67	162.457,03	(12.903,35)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar</b>	S	M	(10.397,99)	159.951,67	162.457,03	(12.903,35)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar (F)</b>	S	F	(10.397,99)	159.951,67	162.457,03	(12.903,35)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar (F)</b>	S	F	(10.397,99)	149.553,68	152.059,04	(12.903,35)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(10.397,99)	149.553,68	152.059,04	(12.903,35)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	10.397,99	10.397,99	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo</b>	S		(7.363,44)	79.252,28	83.180,01	(11.291,17)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S		(7.363,44)	79.252,28	83.180,01	(11.291,17)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S		0,00	13.225,60	13.225,60	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		0,00	13.225,60	13.225,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	S	F	0,00	13.094,32	13.094,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	13.094,32	13.094,32	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	<b>Retenção relativa a vale transporte</b>	S	F	0,00	7,44	7,44	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	7,44	7,44	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.00	<b>Retenção relativa a vale alimentação</b>	S	F	0,00	123,84	123,84	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	0,00	123,84	123,84	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - intra OFSS</b>	S		(3.534,23)	36.247,00	40.287,68	(7.574,91)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		(3.534,23)	36.247,00	40.287,68	(7.574,91)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	13.676,19	13.676,19	0,00



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	A	F	0,00	18.919,71	18.919,71	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(11,30)	128,17	116,87	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.00	<b>Outras consignações</b>	S	F	(3.522,93)	3.522,93	7.574,91	(7.574,91)
2.1.8.8.2.01.99.02.00.00.00.00.00	Adiantamento de Duodécimo	A	F	(3.522,93)	3.522,93	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00.00.00.00	Rendimentos de aplicação	A	F	0,00	0,00	7.574,91	(7.574,91)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - inter OFSS - união</b>	S		(3.829,21)	29.779,68	29.666,73	(3.716,26)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		(3.829,21)	29.779,68	29.666,73	(3.716,26)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição ao RGPS</b>	S	F	(3.829,21)	29.779,68	29.666,73	(3.716,26)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.00	INSS	A	F	(3.829,21)	29.779,68	29.666,73	(3.716,26)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S		(63.960,23)	1.959.950,43	1.959.950,43	(63.960,23)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S		(63.960,23)	1.959.950,43	1.959.950,43	(63.960,23)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		(63.960,23)	1.959.950,43	1.959.950,43	(63.960,23)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		5.354.195,42	879.465,35	879.465,35	5.354.195,42
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		879.465,35	0,00	879.465,35	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		4.474.730,07	879.465,35	0,00	5.354.195,42
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		(6.066.065,40)	974.920,38	974.920,38	(6.066.065,40)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		(974.920,38)	974.920,38	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(5.091.145,02)	0,00	974.920,38	(6.066.065,40)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S		639.968,66	105.564,70	105.564,70	639.968,66
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		105.564,70	0,00	105.564,70	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		534.403,96	105.564,70	0,00	639.968,66
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>	S		7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S		0,00	741.143,95	7.426,62	733.717,33
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		0,00	607.107,54	7.426,62	599.680,92
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		0,00	483.653,67	7.426,46	476.227,21
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		0,00	124.280,21	0,00	124.280,21
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		0,00	124.280,21	0,00	124.280,21
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		0,00	124.280,21	0,00	124.280,21
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	84.360,81	0,00	84.360,81
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		0,00	4.288,97	0,00	4.288,97
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	2.921,92	0,00	2.921,92
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	11.118,16	0,00	11.118,16
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	9.443,07	0,00	9.443,07
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	3.029,29	0,00	3.029,29
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	9.117,99	0,00	9.117,99
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	S		0,00	359.373,46	7.426,46	351.947,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	S		0,00	359.373,46	7.426,46	351.947,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S		0,00	359.373,46	7.426,46	351.947,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	108.889,32	0,00	108.889,32
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13. salario	A		0,00	17.163,16	7.426,46	9.736,70
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Ferías - abono constitucional	A		0,00	3.245,52	0,00	3.245,52
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00	Representação mensal	A		0,00	11.545,65	0,00	11.545,65
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	208.793,11	0,00	208.793,11
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	9.736,70	0,00	9.736,70
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		0,00	111.191,07	0,16	111.190,91
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		0,00	37.282,09	0,00	37.282,09
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		0,00	37.282,09	0,00	37.282,09
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	17.342,81	0,00	17.342,81
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	19.939,28	0,00	19.939,28
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		0,00	73.908,98	0,16	73.908,82
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S		0,00	73.908,98	0,16	73.908,82
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	73.908,98	0,16	73.908,82
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		0,00	12.262,80	0,00	12.262,80
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		0,00	12.262,80	0,00	12.262,80
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação</b>	S		0,00	12.262,80	0,00	12.262,80
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	12.262,80	0,00	12.262,80
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		0,00	132.939,84	0,00	132.939,84
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		0,00	8.424,86	0,00	8.424,86
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		0,00	8.424,86	0,00	8.424,86
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		0,00	8.424,86	0,00	8.424,86
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	408,15	0,00	408,15



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Gas e outros materiais engarrafados	A		0,00	570,00	0,00	570,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Generos alimentação	A		0,00	1.721,26	0,00	1.721,26
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	849,07	0,00	849,07
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	205,46	0,00	205,46
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	291,22	0,00	291,22
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	2.382,53	0,00	2.382,53
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	138,17	0,00	138,17
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	61,00	0,00	61,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	1.798,00	0,00	1.798,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		0,00	116.750,49	0,00	116.750,49
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		0,00	78,45	0,00	78,45
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		0,00	78,45	0,00	78,45
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00.00	Comunicação em geral	A		0,00	78,45	0,00	78,45
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		0,00	116.672,04	0,00	116.672,04
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		0,00	116.672,04	0,00	116.672,04
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		0,00	28.844,32	0,00	28.844,32
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	1.099,63	0,00	1.099,63
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	310,00	0,00	310,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	8.739,30	0,00	8.739,30
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	2.481,00	0,00	2.481,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A		0,00	8.808,60	0,00	8.808,60
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A		0,00	283,50	0,00	283,50
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	28.302,72	0,00	28.302,72
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	4.634,46	0,00	4.634,46
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	2.845,21	0,00	2.845,21
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	836,56	0,00	836,56
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	554,12	0,00	554,12
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		0,00	1.863,00	0,00	1.863,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv.médico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		0,00	835,99	0,00	835,99
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	23.597,03	0,00	23.597,03
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	2.457,18	0,00	2.457,18
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	179,42	0,00	179,42
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		0,00	7.764,49	0,00	7.764,49
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		0,00	7.762,67	0,00	7.762,67
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		0,00	7.762,67	0,00	7.762,67
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		0,00	7.762,67	0,00	7.762,67
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	7.762,67	0,00	7.762,67
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Amortização</b>	S		0,00	1,82	0,00	1,82
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Amortização - consolidação</b>	S		0,00	1,82	0,00	1,82
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Amortização de intangível	A		0,00	1,82	0,00	1,82
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		0,00	1.096,57	0,00	1.096,57
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	1.096,57	0,00	1.096,57
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária</b>	S		0,00	1.096,57	0,00	1.096,57
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	1.096,57	0,00	1.096,57
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências não financeiras concedidas - independentes de execução orçamentária</b>	S		0,00	1.096,57	0,00	1.096,57
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00.00.00	Transferências concedidas de bens móveis	A		0,00	1.096,57	0,00	1.096,57
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	S		0,00	0,00	900.000,00	(900.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		0,00	0,00	900.000,00	(900.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	0,00	900.000,00	(900.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária</b>	S		0,00	0,00	900.000,00	(900.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	0,00	900.000,00	(900.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	<b>Repasso recebido</b>	S		0,00	0,00	900.000,00	(900.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	900.000,00	(900.000,00)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		20.916,36	1.523.916,36	173.916,36	1.370.916,36
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S		0,00	1.503.000,00	153.000,00	1.350.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fixação da despesa</b>	S		0,00	1.503.000,00	153.000,00	1.350.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação orçamentária</b>	S		0,00	1.503.000,00	153.000,00	1.350.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação inicial</b>	S		0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Credito inicial	A		0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação adicional por tipo de credito</b>	S		0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Credito adicional - suplementar	A		0,00	46.000,00	0,00	46.000,00



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Credito adicional - especial</b>	S		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação adicional por fonte</b>	S		0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	51.000,00	(51.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Cancelamento/remanejamento de dotação</b>	S		0,00	0,00	51.000,00	(51.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	51.000,00	(51.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		20.916,36	20.916,36	20.916,36	20.916,36
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		1.195,84	1.195,84	1.195,84	1.195,84
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		0,00	1.195,84	0,00	1.195,84
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A		1.195,84	0,00	1.195,84	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP processados</b>	S		19.720,52	19.720,52	19.720,52	19.720,52
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		0,00	19.720,52	0,00	19.720,52
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		19.720,52	0,00	19.720,52	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(20.916,36)	2.484.515,11	3.834.515,11	(1.370.916,36)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S		0,00	2.441.486,55	3.791.486,55	(1.350.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S		0,00	2.441.486,55	3.791.486,55	(1.350.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de credito</b>	S		0,00	2.441.486,55	3.791.486,55	(1.350.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		0,00	910.272,52	1.466.803,36	(556.530,84)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Credito indisponível</b>	S		0,00	65.590,08	65.590,08	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras indisponibilidades	A		0,00	65.590,08	65.590,08	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Credito utilizado</b>	S		0,00	1.465.623,95	2.259.093,11	(793.469,16)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	726.407,81	793.682,60	(67.274,79)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	34.881,21	34.881,21	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	704.334,93	726.194,53	(21.859,60)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	704.334,77	(704.334,77)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(20.916,36)	43.028,56	43.028,56	(20.916,36)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(1.195,84)	3.587,52	3.587,52	(1.195,84)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		0,00	1.195,84	1.195,84	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	1.195,84	1.195,84	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	1.195,84	(1.195,84)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>RP não processados - inscrição no exercício</b>	S		(1.195,84)	1.195,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(1.195,84)	1.195,84	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP processados</b>	S		(19.720,52)	39.441,04	39.441,04	(19.720,52)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		0,00	19.720,52	19.720,52	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	19.720,52	(19.720,52)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		(19.720,52)	19.720,52	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles devedores</b>	S		58.760,73	1.362.445,00	231.012,40	1.190.193,33
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		30.480,93	152.383,60	1.477,84	181.386,69
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		30.480,93	152.383,60	1.477,84	181.386,69
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		30.480,93	152.383,60	1.477,84	181.386,69
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		30.480,93	152.383,60	1.477,84	181.386,69
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		12.791,73	109.929,52	1.477,84	121.243,41
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		729,26	1.280,76	0,00	2.010,02
7.1.2.3.1.02.00.00.01.14.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		6.819,60	21.132,96	0,00	27.952,56
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		1.477,84	0,00	1.477,84	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		600,00	3.762,00	0,00	4.362,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.19.00.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		3.165,03	36.268,20	0,00	39.433,23
7.1.2.3.1.02.00.00.01.22.00.00.00	VERO S.A.	A		0,00	6.085,60	0,00	6.085,60
7.1.2.3.1.02.00.00.01.23.00.00.00	GESTAO ASSES.E CONS. EM ADM. PUBLICA LTDA	A		0,00	41.400,00	0,00	41.400,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de aluguel</b>	S		17.689,20	42.454,08	0,00	60.143,28
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	17.689,20	42.454,08	0,00	60.143,28
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S		28.279,80	1.210.061,40	229.534,56	1.008.806,64
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		28.279,80	1.210.061,40	229.534,56	1.008.806,64
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controle da disponibilidade de recursos</b>	S		28.279,80	1.210.061,40	229.534,56	1.008.806,64
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		20.916,36	1.115.327,13	215.327,13	920.916,36
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		7.363,44	94.734,27	14.207,43	87.890,28
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles credores</b>	S		(58.760,73)	2.728.537,27	3.859.969,87	(1.190.193,33)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(30.480,93)	111.701,46	262.607,22	(181.386,69)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(30.480,93)	111.701,46	262.607,22	(181.386,69)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(30.480,93)	111.701,46	262.607,22	(181.386,69)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(30.480,93)	111.701,46	262.607,22	(181.386,69)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(12.791,73)	83.398,74	191.850,42	(121.243,41)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A executar	S		(12.791,73)	67.198,74	109.929,52	(55.522,51)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(729,26)	835,99	1.280,76	(1.174,03)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		(6.819,60)	13.863,92	21.132,96	(14.088,64)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		(1.477,84)	1.477,84	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(600,00)	2.167,50	3.762,00	(2.194,50)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.20.00.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		(3.165,03)	24.039,73	36.268,20	(15.393,50)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.23.00.00.00	VERO S.A.	A		0,00	3.013,76	6.085,60	(3.071,84)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.24.00.00.00	GESTAO ASSES.E CONS. EM ADM. PUBLICA LTDA	A		0,00	21.800,00	41.400,00	(19.600,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	16.200,00	81.920,90	(65.720,90)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.33.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		0,00	0,00	835,99	(835,99)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	2.167,50	(2.167,50)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.03.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSESS. ORGAOS PUBL.LTDA	A	M	0,00	16.200,00	30.063,92	(13.863,92)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.06.00.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	0,00	24.039,73	(24.039,73)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.09.00.00.00	VERO S.A.	A		0,00	0,00	3.013,76	(3.013,76)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.10.00.00.00	GESTAO ASSES.E CONS. EM ADM. PUBLICA LTDA	A		0,00	0,00	21.800,00	(21.800,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(17.689,20)	28.302,72	70.756,80	(60.143,28)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00	A executar	S		(17.689,20)	28.302,72	42.454,08	(31.840,56)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(17.689,20)	28.302,72	42.454,08	(31.840,56)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	0,00	28.302,72	(28.302,72)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	28.302,72	(28.302,72)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(28.279,80)	2.616.835,81	3.597.362,65	(1.008.806,64)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(28.279,80)	2.616.835,81	3.597.362,65	(1.008.806,64)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(28.279,80)	2.616.835,81	3.597.362,65	(1.008.806,64)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	1.048.807,80	1.155.338,64	(106.530,84)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		0,00	1.048.807,80	1.155.338,64	(106.530,84)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(1.195,84)	762.484,86	828.563,81	(67.274,79)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(1.195,84)	727.603,65	793.682,60	(67.274,79)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		0,00	34.881,21	34.881,21	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(27.083,96)	805.543,15	811.609,96	(33.150,77)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(19.720,52)	725.251,29	727.390,37	(21.859,60)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		(7.363,44)	80.291,86	84.219,59	(11.291,17)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	0,00	801.850,24	(801.850,24)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	0,00	725.251,13	(725.251,13)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	76.599,11	(76.599,11)

Ativo	333.416,10	Passivo	167.133,43
VPD	733.717,33	VPA	900.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.370.916,36	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.370.916,36
Controle Credores	1.190.193,33	Controle Devedores	1.190.193,33
Total	3.628.243,12	Total	3.628.243,12